

06

Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  Konštantínova 3 081 77, Prešov Slovensko		Faktúra číslo: 52230520 Variabilný symbol: 52230520 Číslo pôv. dokladu:	
Pobočka: Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov		Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 50 080 01 Prešov Slovensko	
IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741 Zápis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č. 190/P Číslo účtu: 116572/0200 IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		IČO: 00187437 DIČ: Číslo DPH: Prílohy/listy:	
Dátum vystavenia: 06.04.2023 Dátum splatnosti: 20.04.2023 Dátum dodania: 06.04.2023		Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Číslo záznamu: Vybavuje:	
		Dátum: 14 -04- 2023	
		Strana: 1 / 1	

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.04.2023 - 30.04.2023, vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska Prešov - PKO.

P.č.	E. č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Prefakturácia plynu nájomcom				20 %	800,00	960,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	800,00	160,00				
		Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona a daň podľa §81 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.					
		Spolu:	800,00	160,00			

Deväťstošesťdesiat eur.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



PAY by square

Fakturované	960,00 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Uhradené	0,00 EUR
K úhrade	960,00 EUR